BEOORDELING BEZUINIGINGSVOORSTELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 2026

Naam GR: WerkSaam Westfriesland

X	De GR heeft voldaan aan de opdracht
	De GR heeft deels voldaan aan de opdracht
	De GR heeft niet voldaan aan de opdracht.

* Aankruisen wat van toepassing is

Variant **3%**

Geen variant 3% aangeleverd.

Effect in taken	
Effect in €	
Consequenties	Voordeel
	Nadeel
Advies	

Variant **5%**

<table>
<tr><td>Effect in taken</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Omschrijving</th><th colspan="4">Bezuinigingen %</th></tr>
<tr><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Additionele plekken Beschut werk</td><td>-2,22%</td><td>-2,22%</td><td>-2,22%</td><td>-2,22%</td></tr>
<tr><td>Los laten bruto indexering 2026</td><td>-5,69%</td><td>-7,46%</td><td>-9,09%</td><td>-10,72%</td></tr>
</table>
Het voorstel “variant 5%” is opgebouwd uit twee delen.
Bij het ontstaan van wachtlijsten voor beschut werk zal WerkSaam de extra kosten hiervan gaan dragen.
Als de omzet van de leerwerkbedrijven achter blijft wordt deze niet meer gecompenseerd door de bruto indexering. Er wordt een nieuwe bestemmingsreserve “toekomstbestendige infrastructuur” gevormd.</td></tr>
<tr><td>Effect in €</td><td>Het effect voor de hele organisatie van WerkSaam is weergegeven in onderstaande tabel:
<table>
<tr><th></th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>Gemeentelijke bijdrage uitvoering</td><td>15.387.060</td><td>16.187.764</td><td>16.961.104</td><td>17.762.155</td></tr>
<tr><td>Gemeentelijke bijdrage beschut werk additioneel</td><td>291.000</td><td>291.000</td><td>291.000</td><td>291.000</td></tr>
<tr><td>Bezuiniging scenario bij 3 - 5%</td><td>-747.890</td><td>-981.248</td><td>-1.196.183</td><td>-1.411.118</td></tr>
</table>
Voor Medemblik betekent dit in 2026 een bezuiniging van € 124.009,-.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Consequenties</td><td>Voordeel:
Beperkte impact op de kwaliteit van de dienstverlening.
Het loslaten van de bruto indexering werkt meerjarig door. Hierdoor besparen gemeenten in de meerjarenbegroting 2027-2029 een hoger percentage.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nadeel:
WerkSaam draagt het risico voor eventuele extra kosten als gevolg van wachtlijsten bij Beschut werk.</td></tr>
</table>

	Zonder het vormen van de reserve is het loslaten van de bruto indexering niet mogelijk.
Advies	

Variant **7%**

Effect in taken	<table><tr><th rowspan="2">Omschrijving</th><th colspan="4">Bezuinigingen %</th></tr><tr><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Additionele plekken Beschut werk</td><td>-2,22%</td><td>-2,22%</td><td>-2,22%</td><td>-2,22%</td></tr><tr><td>Los laten bruto indexering 2026</td><td>-5,69%</td><td>-7,46%</td><td>-9,09%</td><td>-10,72%</td></tr><tr><td>Niet invullen fte na pensioen</td><td>-5,69%</td><td>-7,81%</td><td>-9,79%</td><td>-11,42%</td></tr><tr><td>Vrijval reserves</td><td colspan="4">€ 1 miljoen vrijval in de jaarrekening 2024</td></tr></table> Het voorstel “variant 7%” bestaat uit vier delen: - Bij het ontstaan van wachtlijsten voor beschut werk zal WerkSaam de extra kosten hiervan gaan dragen. - Als de omzet van de leerwerkbedrijven achter blijft wordt deze niet meer gecompenseerd door de bruto indexering. Er wordt een nieuwe bestemmingsreserve “toekomstbestendige infrastructuur” gevormd. - Personeel dat met pensioen gaat, wordt niet vervangen bij de ondersteunende afdelingen vanaf 2027. - Er valt € 1.000.000,- vrij in de jaarrekening 2024
Effect in €	In onderstaande tabel is het effect op de gemeentelijke bijdrage in bedragen uitgewerkt. <table><tr><th></th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Bezuiniging scenario bij 3 - 5%</td><td>-747.890</td><td>-981.248</td><td>-1.196.183</td><td>-1.411.118</td></tr><tr><td>Bezuiniging scenario bij 7%</td><td>-747.890</td><td>-1.026.948</td><td>-1.287.583</td><td>-1.502.518</td></tr></table> Voor Medemblik betekent dit in 2026 een bezuiniging van **€ 124.009,-**
Consequenties	Voordeel: - Beperkte impact op de kwaliteit van de dienstverlening. - Effect op het overschot op de BUIG blijft zo laag mogelijk. - Het loslaten van de bruto indexering werkt meerjarig door. Hierdoor besparen gemeenten in de meerjarenbegroting 2027-2029 een hoger percentage.
	Nadeel: - WerkSaam draagt het risico voor eventuele extra kosten als gevolg van wachtlijsten bij Beschut werk. - Zonder het vormen van de reserve is het loslaten van de bruto indexering niet mogelijk.
Advies	Overnemen, de maatschappelijke impact is beperkt. De risico’s die ontstaan kunnen worden gedekt uit reserves die voor dit doel zijn gecreëerd.

Conclusie/eindadvies:

De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen “variant 7%” over te nemen